

## SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da Creche Profª Evangelina Jordão Luppi

Objeto do Contrato:

Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola

Tipo de Contrato:

Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%		
			Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20				Jan/21	
<b>A</b>	<b>ENTRADAS (A - B)</b>																<b>27.989,51</b>	<b>100%</b>	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	6.932,00	-	6.932,00	-	-	7.004,00	-	-	-	7.004,00	-	-	-	6.968,00	27.872,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	0,28	0,11	8,18	3,69	18,03	13,69	12,96	18,81	16,17	5,92	5,81	13,86	-	9,79	117,51	0%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>B</b>	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	6.932,00	-	6.932,00	-	-	7.004,00	-	-	-	7.004,00	-	-	-	6.968,00	27.872,00	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	54,95	82,95	5.391,51	107,30	457,55	383,35	107,15	54,95	9.215,65	199,90	54,95	54,95	-	1.347,10	16.165,16	58%	
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE</b>	F	54,95	7.014,95	5.391,51	7.039,30	457,55	383,35	7.111,15	54,95	9.215,65	199,90	7.058,95	54,95	-	3.669,76	44.037,16		
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	0,28	6.932,11	8,18	6.935,69	18,03	13,69	7.016,96	18,81	16,17	5,92	7.009,81	13,86	-	2.332,46	27.989,51	100%	
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>		<b>54,95</b>	<b>82,95</b>	<b>5.391,51</b>	<b>107,30</b>	<b>457,55</b>	<b>383,35</b>	<b>107,15</b>	<b>54,95</b>	<b>9.215,65</b>	<b>199,90</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>		<b>1.347,10</b>	<b>16.165,16</b>	<b>58%</b>	
	Prestador de Serviços	D	-	-	1.560,00	-	400,00	-	-	-	4.009,25	90,00	-	-	-	1.514,81	6.059,25	22%	
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Material Permanente	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Conta de Água	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Conta de Luz	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Conta de Telefone	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aluguel	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Material de Consumo	D	-	-	3.755,76	-	-	283,80	49,60	-	5.133,25	-	-	-	-	2.305,60	9.222,41	33%	
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	54,95	82,95	75,75	107,30	57,55	99,55	57,55	54,95	73,15	109,90	54,95	54,95	-	73,63	883,50	3%	
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>D</b>	<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>E</b>	<b>RECURSOS HUMANOS (E - F)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Férias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	INSS	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FGTS	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IRRF	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>F</b>	<b>CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Profª Evangelina Jordão Luppi  
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola  
 Tipo de Contrato: Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20				Jan/21
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE</b>	F	54,95	7.014,95	5.391,51	7.039,30	457,55	383,35	7.111,15	54,95	9.215,65	199,90	7.058,95	54,95	-	3.669,76	44.037,16	
	<b>TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO</b>	F	54,95	82,95	5.391,51	107,30	457,55	383,35	107,15	54,95	9.215,65	199,90	54,95	54,95	-	1.347,10	16.165,16	58%
	<b>SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	F	99,30	6.948,46	1.565,13	8.393,52	7.954,00	7.584,34	14.494,15	14.458,01	5.258,53	5.064,55	12.019,41	11.978,32	-	7.984,81	-	
	<b>SALDO DISP. PEQUENO CAIXA</b>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	F	<b>99,30</b>	<b>6.948,46</b>	<b>1.565,13</b>	<b>8.393,52</b>	<b>7.954,00</b>	<b>7.584,34</b>	<b>14.494,15</b>	<b>14.458,01</b>	<b>5.258,53</b>	<b>5.064,55</b>	<b>12.019,41</b>	<b>11.978,32</b>	-	<b>7.984,81</b>	-	
	<b>ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %</b>	F		1%		2%			2%				1%				58%	
<b>G</b>	<b>INDICADORES</b>																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês																	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês																	
	Salário Médio	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA																	
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	-	-	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1,67	5,00	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>VALORES GLOSADOS</b>	P	54,95	82,95	75,75	107,30	57,55	99,55	57,55	54,95	73,15	109,90	54,95	54,95	-	73,63	883,50	3%

## Observações:

1. D - Débito C - Crédito P - Conta Permutativa não altera o resultado F - Fórmula.
2. Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero
3. Valores Glosados: Glosas Diversas + Tarifas bancárias - Aporte para cobertura de tarifas e juros
4. Total dos Créditos/Débitos Conta Corrente: Inclui a totalidade dos recursos que transitam na conta corrente incluso as contas de Resgate/Aplicações Financeiras;
5. Total dos Créditos/Débitos do exercício: Não inclui as contas permutativas - Resgate e Aplicação Financeira
6. Índice de Execução Financeira % : Despesas de Custeio ( C ) + Despesas de Recursos Humanos ( E ) / Valor do Repasse

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Profª Evangelina Jordão Luppi  
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola  
 Tipo de Contrato: Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%
			Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20			

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	153,97	Transferências de Saldos	R\$	153,97
B	Valores repassados no exercício	R\$	27.872,00	Repasses	R\$	27.872,00
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	117,51	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	117,51
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>28.143,48</b>		<b>R\$</b>	<b>28.143,48</b>
E	Recursos próprios	R\$	-	Recursos próprios	R\$	-
				Outras Receitas	R\$	-
F	<b>TOTAL (D+E)</b>	<b>R\$</b>	<b>28.143,48</b>		<b>R\$</b>	<b>28.143,48</b>
G	Despesas apresentadas	R\$	16.165,16	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>		
				Prestador de Serviços	R\$	6.059,25
				Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	R\$	-
				Material Permanente	R\$	-
				Conta de Água	R\$	-
				Conta de Luz	R\$	-
				Conta de Telefone	R\$	-
				Aluguel	R\$	-
				Material de Consumo	R\$	9.222,41
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	883,50
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-
				Outros Tributos	R\$	-
				Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	-
				<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>		
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	R\$	-
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	R\$	-
				<b>RECURSOS HUMANOS</b>		
				Salário	R\$	-
				Subvenção Social	R\$	-
				Bolsa Auxílio	R\$	-
				Férias	R\$	-
				V. Refeição	R\$	-
				V. Transporte	R\$	-
				13º Salário	R\$	-
				Rescisão	R\$	-
				Benefícios	R\$	-
				Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				INSS	R\$	-
				FGTS	R\$	-
				FGTS - Rescisão	R\$	-
				IRRF	R\$	-
				<b>CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO</b>		
				Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				Outros Créditos/Devolução	R\$	-
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica					
I	<b>TOTAL DAS DESPESAS (G-H)</b>	<b>R\$</b>	<b>16.165,16</b>			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	883,50	<b>VALORES GLOSADOS</b>	R\$	883,50
K	<b>SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>11.978,32</b>	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	-
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	11.978,32
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-